

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: jegyző távollétében:
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Jónásné Péchy Orsolya
osztályvezető

Előterjesztés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. féléves beszámolójához a Magyar Államkincstár rendelkezésünkre bocsátotta ún. „kötelező számai”, melyek a központi költségvetésből településünk számára jóváhagyott támogatási összegek előirányzatai szerepelnek. A Magyar Államkincstár felé megküldött beszámolóban már ezen központi költségvetéstől kapott támogatási összegek kellett szerepelniük, mely módosításokat a költségvetési rendeletünkön is át kell vezetni.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat hiánya 218.744 eFt-ra módosul.

Az előterjesztés melléklete tételes bemutatja – a módosítások indokai szerint - a módosuló előirányzatok alakulását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítását jóváhagyni szíveskedjenek!

Sajószentpéter, 2012. augusztus 21.

Önkormányzat

eFt

központosított előirányzatok módosulása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
központosított előir. (nyári gyereketkeztetés)	1886	7 744	9 630
központosított előir. (könyvtár érdekeltségnövelő pályázat))	9 630	65	9 695
központosított előir. (létszámcsökkentési pályázat)	9 695	13 235	22 930
támogatásértékű működési bevétel	32 372	-7 500	24 872
központosított előir. (2011. évi bérkomp.)	22 930	1 036	23 966
működési hitel/kölcsön felvétele	249 410	-6 771	242 639
bevétel összesen		7 809	7 809
társ. Szocpol. És egyéb juttatás	41 730	7 744	49 474
általános tartalék	300	65	365
kiadás összesen		7 809	

bérekompensáció támogatása			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
egyéb központi támogatás	0	16 674	16 674
működési hitel/kölcsön felvétele	242 639	-16 674	225 965
bevétel összesen		0	

ÖNHKI támogatás			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
ÖNHKI támogatás	0	10 311	10 311
működési hitel/kölcsön felvétele	225 965	-10 311	215 654
bevétel összesen		0	

normatíva 2012. április havi lemondás			
<i>jogcím</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
normatív állami hozzájárulás	519 292	-3 059	516 233
Normatív, kötött felhasználású központi tám	404 589	-32	404 557
működési hitel/kölcsön felvétele	215 654	3 090	218 744
Intézmények egyéb sajátos bev.	46 234	1	46 235
bevétel összesen		0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2012.(VIII.....) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Város 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

(1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2012. évi	
a) költségvetési bevételeinek főösszegét	2.272.193 ezer Ft-ban
b) előző évi pénzmaradvány igénybevételeinek bevételeit	134.504 ezer Ft-ban
c) költségvetési kiadásának főösszegét	2.314.552 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	310.889 ezer Ft-ban
e) kiadási főösszegét	2.625.441 ezer Ft-ban
f) költségvetési egyenlegét (hiányát)	-218.744 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:

(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési hiánya 159.070 eFt, a felhalmozási hiánya 59.674 eFt.

(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

(3) Az Önkormányzat a költségvetési hiányt külső forrásból (hitelfelvétel) fedezi.

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1/a-1/i melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/i melléklete lép.

(4) A Rendelet 2/a-2/i melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/i melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba és hatálybe lépését követő napon hatályát veszti

Sajószentpéter, 2012.augusztus 30.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2012. napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2012.

Jegyző távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Általános indoklás

A helyi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény írta elő.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetését a képviselő-testület 5/2012. (II.24.) rendeletével fogadta el.

A Magyar Államkincstár rendelkezésünkre bocsátotta a 2012. féléves beszámolóhoz az ún. „kötelező számai”, melyekben a központi költségvetésből településünk számára jóváhagyott támogatási összegek előirányzatai szerepelnek. A Magyar Államkincstár felé megküldött beszámolóban már ezen központi költségvetéstől kapott támogatási összegek kellett szerepelniük, mely módosításokat a költségvetési rendeletünkön is át kell vezetni.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat hiánya 218.744 eFt-ra módosul.

A beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet, illetve annak mellékletei a jogszabályok által előírt szerkezetben készültek.

Sajószentpéter, 2012. augusztus 21.

Dr. Faragó Péter
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az új Áht. 23. § (1), valamint 34. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet elfogadásával.					
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	
Közvetlen társadalmi hatása nincs.	A módosítás után a költségvetés hiánya 218.744 e Ft lesz.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkeznek	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzatok módosításáról a képviselő-testület dönt.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a rendelet nem az aktuális kiadási, bevételi előirányzatokat tartalmazza					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:		Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi III. módosított el.
I. Működési bevételek	184 826	184 827
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000
2. Intézményi működési bevétel	134 592	134 592
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 235
4. Kapott kamatok	0	0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	599 669
1. Helyi adók	75 000	75 000
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113
3. Bíróságok, pótlékok	2 400	2 400
4. Talajterhelési díj	156	156
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	971 741
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	516 233
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 557
3. Központosított előirányzatok	0	23 966
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	10 311
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	16 674
IV. Támogatásértékű bevétel	280 078	271 755
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	25 135
2. Esély pályázat	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	0	0
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537
8. Közmunka program pályázat	85 039	85 839
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000
10. Kistérség	64 000	64 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	500
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0
1. Címzett és céltámogatások	0	0
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	153 445
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	127
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853
3 GYÓMI EU önerő tám.	12	12
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	4 130
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 272 193
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	134 504
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	109 923
1.1. Működési célra	0	88 554
1.2. Felhalmozási célra	0	45 950
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	218 744
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	218 744
1. Működési célra	60 797	218 744
2. felhalmozási célra	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 292 952	2 625 441
Irányító szervtől kapott támogatás	1 150 609	1 552 386
Intézményi bevétel mindösszesen	3 443 561	4 177 827

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/a .sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi III. módosított el.
I. Működési bevételek	46 234	50 365
1. Közhatalmi bevétel		4 000
2. Intézményi működési bevétel		130
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	46 235
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	597 269	599 669
1. Helyi adók	75 000	75 000
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113
3. Bírságok, pótlékok		2 400
4. Talajterhelési díj	156	156
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	971 741
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	516 233
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	404 557
3. Központosított előirányzatok	0	23 966
4. Működéskeptelenné vált önkorm. kieg. támogatása		10 311
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		16 674
IV. Támogatásértéki bevétel	104 766	95 380
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	24 872
2. Esély pályázat	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	537	537
8. Közmunka program pályázat		
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség	64 000	64 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	153 445
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	127
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	12
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	39 133	39 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	4 130
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 915 851	1 960 856
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	109 923
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		109 923
1.1. Működési célra		68 538
1.2. Felhalmozási célra		41 385
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	218 744
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	218 744
1. Működési célra	60 797	218 744
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 976 648	2 289 523
Irányító szervtől kapott támogatás		
Intézményi bevétel mindösszesen	1 976 648	2 289 523

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/b. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi III. módosított el.
I. Működési bevételek	4 130	0
1. Közhatalmi bevétel	4 000	0
2. Intézményi működési bevétel	130	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 400	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok	2 400	0
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértékű bevétel	10 866	10 866
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	10 866	10 866
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 396	10 866
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	17 396	10 866
Irányító szervtől kapott támogatás	264 260	661 932
Intézményi bevétel mindösszesen	281 656	672 798

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/c sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi III. módosított el.
I. Működési bevételek	86 524	86 524
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	86 524	86 524
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértéktől bevétel	45 818	45 818
1. Tám. Értéktől működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	45 818	45 818
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értéktől bevételek	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3 GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	132 342	132 342
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	10 230
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen		
1.1. Működési célra		5 665
1.2. Felhalmozási célra		4 565
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	132 342	142 572
Irányító szervtől kapott támogatás	76 880	80 985
Intézményi bevétel mindösszesen	209 222	223 557

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/d sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.
I. Működési bevételek	10 861	10 861
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	10 861	10 861
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértékű bevétel	5 448	6 248
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	5 448	6 248
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 309	17 109
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	600
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		600
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	16 309	17 709
Irányító szervtől kapott támogatás	58 071	59 660
Intézményi bevétel mindösszesen	74 380	77 389

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/e sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi III. módosított el.
I. Működési bevételek	12 582	12 582
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	12 582	12 582
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működéskeptelemné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértékű bevétel	1 337	1 337
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	1 337	1 337
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3 GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 919	13 919
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	804
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		804
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	13 919	14 723
Irányító szervtől kapott támogatás	117 866	117 866
Intézményi bevétel mindösszesen	131 785	132 589

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/f sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi III. módosított el.
I. Működési bevételek	8 508	8 508
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	8 508	8 508
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértékű bevétel	4 483	4 483
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	4 483	4 483
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3 GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	12 991	12 991
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	427
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		427
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	12 991	13 418
Irányító szervtől kapott támogatás	177 828	177 828
Intézményi bevétel mindösszesen	190 819	191 246

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/g sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.
I. Működési bevételek	7 339	7 339
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	7 339	7 339
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bírságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértéki bevétel	15 004	15 267
1. Tám. Értékű működési célú bev.		263
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	11 731	11 731
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		500
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	22 343	23 106
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	3 192
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		3 192
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	22 343	26 298
Irányító szervtől kapott támogatás	409 912	407 605
Intézményi bevétel mindösszesen	432 255	433 903

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/h .sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SEPSZ	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi III. módosított el.
I. Működési bevételek	0	0
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	0	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működéséptelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértéki bevétel	97	97
1. Tám. Értékű működési célú bev.	0	
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	97	97
9. OEP finanszírozás		
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értéki bevételek		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	97	97
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	7 380
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		7 380
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	97	7 477
Irányító szervtől kapott támogatás	39 753	40 471
Intézményi bevétel mindösszesen	39 850	47 948

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1/i. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi III. módosított el.
I. Működési bevételek	8 648	8 648
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	8 648	8 648
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
1. Helyi adók		
2. Átengedett központi adók		
3. Bíróságok, pótlékok		
4. Talajterhelési díj		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás		
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
3. Központosított előirányzatok		
4. Működéséptelenné vált önkorm. kieg. támogatása		
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		
IV. Támogatásértékű bevétel	92 259	92 259
1. Tám. Értékű működési célú bev.		
2. Esély pályázat		
3. TIOP 1.1.1		
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat		
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat		
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat		
7. Könyvtár pályázat		
8. Közmunka program pályázat	5 259	5 259
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000
10. Kistérség		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.		
1. Címzett és céltámogatások		
III. Támogatás értékű bevételek		
1. Városrehab. EU önerő tám.		
2. GYÓMI pályázat		
3. GYÓMI EU önerő tám.		
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.		
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat		
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.		
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
I. Kapott kölcsönök		
II. Kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	100 907	100 907
I. Betétek visszavonása	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	1 948
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		
1.1. Működési célra		1 948
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. felhalmozási célra		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	100 907	102 855
Irányító szervtől kapott támogatás	6 039	6 039
Intézményi bevétel mindösszesen	106 946	108 894

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadási terve**

2. sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi III. módosított el.
I. Személyi juttatás	805 858	817 349
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 973	214 066
III. Dologi kiadások	537 209	561 232
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 160	497 924
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	2 724
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	3 982
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	426 634
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	8 024
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	32 500
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	24 060
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	163 391
Intézményi felhalmozási kiadások	0	3 725
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	97 862
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193
Gépjármű lízing	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv		127
Móra u-i Tagóvoda felújítása		4 100
Rendőrség felújítása		1 100
Erdőművelés	300	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	6 653
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás		138
Sport u. 3/2. felújítás		120
Bercsényi u. 2 1/3.		895
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	6 124
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	5 854
4. Pénzügyi befektetések	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
I. Általános tartalék	10 000	365
II. Céltartalék	0	47 548
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616
2.lakásalap céltartalék	0	40 232
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	2 314 562
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	95 159	310 889
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709
1.1. működési célú	0	221 230
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479
2. Kötvénybeváltás kiadásai	93 680	88 180
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 292 952	2 625 441
Írányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	1 150 609	1 552 386
kiadás mindösszesen	3 443 561	4 177 827

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadási terve**

2/a .sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi III. módosított el.
I. Személyi juttatás	0	2 743
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 000	924
III. Dologi kiadások	89 027	97 966
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 160	115 137
1. Támogatás értékű működési kiadás		2 724
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 982
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	49 474
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		2 397
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	32 500
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	24 060
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	161 716
Intézményi felhalmozási kiadások	0	2 049
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	97 862
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193
Gépjármű lízing	1 926	1 926
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv		127
Móra u-i Tagóvoda felújítása		4 100
Rendőrség felújítása		1 100
Erdőművelés	300	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	6 653
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		138
Sport u. 3/2. felújítás		120
Bercsényi u. 2 1/3.		895
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	3 197
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
I. Általános tartalék	10 000	365
II. Céltartalék		47 548
1.környezetvédelmi alap céltartalék		616
2.lakásalap céltartalék		40 232
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	730 860	426 248
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése		
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	95 159	310 889
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709
1.1. működési célú		221 230
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479
2. Kötvénybevéltás kiadásai	93 680	88 180
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	826 039	737 137
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	1 150 609	1 552 386
kiadás mindösszesen	1 976 648	2 289 523

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadási terve**

2/b. sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi III. módosított el.
I. Személyi juttatás	180 870	185 618
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 554	55 760
III. Dologi kiadások	54 232	54 232
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	377 160
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		377 160
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	38
Intézményi felhalmozási kiadások		38
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrszolgálat felújítása		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék	0	
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék	0	
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	281 656	672 798
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése		
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	281 656	672 798
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	281 656	672 798

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadási terve**

2/c sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.
I. Személyi juttatás	86 280	86 280
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 956	16 956
III. Dologi kiadások	105 987	110 130
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 627
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		5 627
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 638
Intézményi felhalmozási kiadások	0	1 638
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	2 927
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	209 222	223 557
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	209 222	223 557
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	209 222	223 557

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadási terve**

2/d sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.
I. Személyi juttatás	34 329	36 660
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 506	8 857
III. Dologi kiadások	31 646	32 862
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyaloghid ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrség felújítása		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	74 380	77 369
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	74 380	77 369
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	74 380	77 369

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadási terve**

2/e sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.
I. Személyi juttatás	68 596	68 974
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 012	18 104
III. Dologi kiadások	46 177	46 511
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrség felújítása		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	131 786	132 589
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	131 786	132 589
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	131 786	132 589

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadási terve**

2/f sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO	
	2012. évi eredeti el.	2012. évi III. módosított el.
I. Személyi juttatás	111 040	111 164
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 111	29 144
III. Dologi kiadások	50 668	50 938
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrség felújítása		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	190 819	191 246
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	190 819	191 246
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	190 819	191 246

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadási terve**

2/g sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.
I. Személyi juttatás	251 156	252 009
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	65 230	65 380
III. Dologi kiadások	105 969	106 614
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrség felújítása		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	432 266	433 903
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	432 255	433 903
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	432 255	433 903

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadási terve**

2/h .sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.
I. Személyi juttatás	27 732	27 820
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 158	7 178
III. Dologi kiadások	4 962	12 960
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrség felújítása		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szenyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	39 850	47 948
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	39 850	47 948
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	39 850	47 948

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadási terve**

2/1. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi III. módosított ei.
I. Személyi juttatás	45 856	47 081
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 449	11 774
III. Dologi kiadások	49 642	50 039
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		
5. Működési célú kamatkiadás		
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.		
Gépjármű lízing		
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat		
Településrendezési terv		
Móra u-i Tagóvoda felújítása		
Rendőrőrs felújítása		
Erdőművelés		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása		
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás		
Sport u. 3/2. felújítás		
Bercsényi u. 2 1/3.		
Bányász úti lakások erkély felújítása		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		
4. Pénzügyi befektetések		
1. Kölcsön nyújtása		
2. Kölcsön törlesztése		
I. Általános tartalék		
II. Céltartalék		
1.környezetvédelmi alap céltartalék		
2.lakásalap céltartalék		
3. adósságszolgálati céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	106 946	108 894
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
II. Értékpapírok vásárlása		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevitás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	106 946	108 894
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen	106 946	108 894

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 988 454	2 028 492	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 039 090	2 100 471
I. Működési bevételek	184 826	184 827	I. Személyi juttatás	805 858	817 349
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	599 669	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 973	214 066
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	971 741	III. Dologi kiadások	537 209	561 232
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	271 755	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	500	V. Egyéb működési kiadások	475 150	497 924
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	240 645	240 645	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 703	166 168
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	153 391
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	6 653
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	153 445	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	6 124
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
C. Kölcsönök	3 056	3 056	C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérítése	3 056	3 056	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	10 000	47 913
			I. Általános tartalék	10 000	365
			II. Céltartalék	0	47 548
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 272 193	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	2 314 562
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I-II+III)	60 797	353 248	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I-II+III)	95 159	310 889
I. Betétek visszavonása	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költség.-i hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	134 504	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költség.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	218 744	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	95 159	310 889